Rua dos Diamantes, 751 – Vila Biasi – Americana/SP, CEP: 13.466-702
Telefone: (19) 3471-3074

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DA UNIMED DE SANTA BÁRBARA D'OESTE E AMERICANA PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ/MF nº 02.441.289/0001-00, NIRE nº 35.300.154.215, REALIZADA NO DIA 15/04/2024.

Aos quinze dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro, de forma EXCLUSIVAMENTE **DIGITAL**, cujo acesso à participação e votação se dará por meio de sistema eletrônico seguro (Art. 10, III, Parágrafos Segundo e Terceiro do E.S.), conforme edital de convocação às 18:30, reuniram-se digitalmente os acionistas em número de 27 (vinte e sete), com representação de 91,24% (noventa e um inteiros e vinte e quatro centésimos %) do total das ações da Unimed de Santa Bárbara D'Oeste e Americana Participações S/A., sociedade anônima regularmente inscrita no CNPJ / MF sob o nº 02.441.289/0001-00 e registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob NIRE nº 35.300.154.215, para a Assembleia Geral Ordinária convocada conforme Editais publicados no Jornal "O Liberal" edição dos dias 04, 06 e 07 de abril de 2024, páginas 18, 17 e 36, respectivamente (circulação impressa) e no sítio eletrônico do mesmo jornal edição dia 04/04/2024, 06/04/2024 e 07/04/2024. Em conformidade com o Estatuto Social, o presidente da assembleia, depois de verificar a presença dos acionistas em número legal, convidou o secretário da assembleia para secretariar e lavrar a presente ata, no que acedi, tendo em seguida o presidente da mesa declarado instalado os trabalhos. Por determinação, fiz a leitura do edital de convocação publicado nos seguintes termos: **UNIMED DE SANTA BÁRBARA D'OESTE E AMERICANA PARTICIPAÇÕES S/A** CNPJ/MF Nº 02.441.289/0001-00 - NIRE Nº 35.300.154.215. **EDITAL DE CONVOCAÇÃO. Assembleia Geral Ordinária EXCLUSIVAMENTE DIGITAL.** O Conselho de Administração da Companhia, no uso das atribuições que lhe confere os arts. 11 a 18 do Estatuto Social da UNIPART, CONVOCA os Senhores Acionistas a se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária EXCLUSIVAMENTE DIGITAL**, cujo acesso à participação e votação se dará por meio de sistema eletrônico seguro (Art. 10, III, Parágrafos Segundo e Terceiro do E.S.), a realizar-se no dia **15.04.24,** às **18:30 horas,** em primeira convocação, com a presença virtual dos acionistas que representam, no mínimo, ¼ do capital social e, às **19:00 horas;** em segunda convocação, com qualquer número de acionistas virtualmente presentes, **sendo que o acesso para participação virtual será pelo link:** https://go.tafner.net.br/unimedsaparticipacoes, a fim de tratarem da seguinte Ordem do Dia: **1)** aprovação das contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; **2)** deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos. **3)** Deliberação sobre remuneração do Conselho

de Administração. Os documentos pertinentes à ordem do dia encontram-se à disposição dos Acionistas na sede da Companhia, nos termos do art. 133 da Lei Federal nº 6.404/76. Americana–SP, 04/04/2024 – 06/04/2024 – 07/04/2024.Presidente do Conselho de Administração. Passando-se à apresentação do **Item 1 da pauta**: Aprovação das contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras o presidente passou a palavra ao Diretor Administrativo Financeiro,para que apresentasse as demonstrações financeiras. O Diretor, fazendo uso da palavra, apresentou em slides detalhados o balanço patrimonial e a demonstração de resultados, esclarecendo cada rubrica, sendo apresentada a comparação dos anos 2022 e 2023. Informou ainda que as peças em sua integralidade foram divulgadas previamente no sítio da Companhia, de acordo com a legislação vigente e publicados na Central de Balanços (CB) do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) na data de 29/02/2024: Demonstrações Contábeis, Parecer da Moore Auditores, Notas Explicativas, Relatório da Administração. A seguir, foi lido o parecer sem ressalvas pela auditora da Moore Auditores Independentes: Respondidas as perguntas dos acionistas, as demonstrações foram submetidas à discussão e deliberação, sendo aprovadas por 90,95% (noventa inteiros e noventa cinco centésimos %) das ações da Companhia. Dando continuidade, foi colocado o Item **2 da pauta**: **Deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos.** Com a palavra o diretor financeiro, explicou que a companhia acumula prejuízos desde a provisão efetuada para o processo judicial de honorários advocatícios, de modo que o lucro do exercício deve ser destinado para reserva de lucros. A proposta foi aprovada por 90,78% (noventa inteiros e setenta oito centésimos %) das ações representadas. A seguir o presidente colocou **item 3 da pauta**: **Deliberação sobre remuneração do Conselho de Administração**. A proposta é manter o valor da cédula de presença. Colocada em discussão, foi aprovada por 90,93% (noventa inteiros e noventa e três centésimos %) das ações representadas. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, nada mais havendo, a Assembleia foi encerrada as 20h00 pelo presidente, que determinou a lavratura desta ata. **JUCESP – Registrado sob o nº 204.795/24-2 em 16/05/2024 – Secretária Geral.**